



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 452. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION LAMBAYEQUE-SALUD (000860)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	228,493,593	18,747,800.64	16,392,153.68	20,752,574.83										55,892,529.15	172,601,063.85	24.46
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	206,441,558	16,398,056.51	15,710,711.99	18,133,472.71										50,242,241.21	156,199,316.79	24.34
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,136,849	836,898.78	-74,577.21	334,658.70										1,096,980.27	3,039,868.73	26.52
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,087,973	1,208,193.15	657,654.72	2,186,079.24										4,051,927.11	13,036,045.89	23.71
2.5	OTROS GASTOS	827,213	304,652.20	98,364.18	98,364.18										501,380.56	325,832.44	60.61
6	GASTOS DE CAPITAL	155,207													0.00	155,207.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155,207													0.00	155,207.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		228,648,800	18,747,800.64	16,392,153.68	20,752,574.83										55,892,529.15	172,756,270.85	24.44
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	650,000	1,540.00	266,925.71											268,465.71	381,534.29	41.30
2.3	BIENES Y SERVICIOS	650,000	1,540.00	266,925.71											268,465.71	381,534.29	41.30
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		650,000	1,540.00	266,925.71											268,465.71	381,534.29	41.30
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES	19,843,837			766,655.90										766,655.90	19,077,181.10	3.86
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,843,837			766,655.90										766,655.90	19,077,181.10	3.86
6	GASTOS DE CAPITAL	636,690			18,000.00										18,000.00	618,690.00	2.83
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	636,690			18,000.00										18,000.00	618,690.00	2.83
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		20,480,527			784,655.90										784,655.90	19,695,871.10	3.83
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
5	GASTOS CORRIENTES	61,114		61,113.30											61,113.30	0.70	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	61,114		61,113.30											61,113.30	0.70	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	41,132,759	429,173.34	953,644.35	526,933.96										1,909,751.65	39,223,007.35	4.64
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,132,759	429,173.34	953,644.35	526,933.96										1,909,751.65	39,223,007.35	4.64
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		41,193,873	429,173.34	1,014,757.65	526,933.96										1,970,864.95	39,223,008.05	4.78
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,132,061			3,000.00										3,000.00	1,129,061.00	0.27
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,132,061			3,000.00										3,000.00	1,129,061.00	0.27
6	GASTOS DE CAPITAL	67,939													0.00	67,939.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,939													0.00	67,939.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		1,200,000			3,000.00										3,000.00	1,197,000.00	0.25
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		292,173,200	19,178,513.98	17,673,837.04	22,067,164.69										58,919,515.71	233,253,684.29	20.17